



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ ЗА 2009 ГОД»

«30» апреля 2010 г.

№ 39

1. Общие положения

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2009 год», подготовлено в соответствии со статьей 264⁴ Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 19 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgut», утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ (в редакции от 09.11.2009 № 629-IVДГ), на основании статьи 16 «Положения о Контрольно-счетной палате города Surgута», утвержденного решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IVДГ.

В рамках проведения внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgута за 2009 год», в соответствии с п.1 статьи 264⁴ Бюджетного кодекса РФ, проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2009 год.

2. Анализ соответствия годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgут за 2009 год» Бюджетному кодексу РФ и иным законодательным и нормативным правовым актам РФ, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и городского округа город Surgут

Годовой отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Surgут за 2009 год» представлен Администрацией города Surgута для подготовки заключения в Контрольно-счетную палату 31.03.2010 года, сводная годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2009 год представлена 17.03.2010 года в срок, установленный Бюджетным кодексом РФ, ст.19 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgут»,

утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ, а также представлены дополнительные материалы по запросам Контрольно-счетной палаты.

Перечень документов, представленных к годовому отчету «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009 год», соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и статье 20 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ.

Годовой отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009 год» сформирован в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н (с изменениями от 30.12.2009) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 № 128н (в редакции от 09.11.2009) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

3. Исполнение бюджета городского округа город Сургут за 2009 год

3.1. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2009 год

Бюджет городского округа город Сургут на 2009 год утвержден решением Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» по доходам в сумме 18 073 214 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 797 167 тыс.рублей), по расходам в сумме 18 922 278 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 797 167 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 849 064 тыс.рублей.

В течение отчетного периода в утвержденные параметры бюджета города на 2009 год были внесены изменения, принятые следующими решениями Думы города:

- решением Думы города от 27.03.2009 № 522-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» бюджет утвержден по доходам в сумме 18 049 196 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 797 167 тыс.рублей), по расходам в сумме 19 572 861 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 867 623 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 523 665 тыс.рублей;
- решением Думы города от 28.05.2009 № 559-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» бюджет утвержден по доходам в сумме 14 076 652 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 818 537 тыс.рублей), по расходам в

сумме 15 686 560 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 888 993 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 609 908 тыс.рублей;

- решением Думы города от 07.10.2009 № 595-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» бюджет утвержден по доходам в сумме 14 261 414 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 819 009 тыс.рублей), по расходам в сумме 15 898 008 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 889 465 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 636 594 тыс.руб.;

- решением Думы города от 05.12.2009 № 648-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год» бюджет утвержден по доходам в сумме 15 603 333 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 760 127 тыс.рублей), по расходам в сумме 17 030 969 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 830 583 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 427 636 тыс.рублей;

- решением Думы города от 29.12.2009 № 662-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год» бюджет утвержден по доходам в сумме 15 623 325 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 760 736 тыс.рублей), по расходам в сумме 17 050 961 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 831 192 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 427 636 тыс.рублей.

Бюджет городского округа город Сургут за отчетный период исполнен в следующем объеме:

- по доходам – 15 973 164 тыс.рублей или на 100,5%;
- по расходам – 15 824 676 тыс.рублей или на 91,3%;
- с превышением доходов над расходами (профицит) на 148 488 тыс.рублей.

3.2. Исполнение доходной части бюджета города в 2009 году

Бюджет города по доходам на 2009 год утвержден решением Думы города от 18.12.2008 №478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» в сумме 18 073 214 тыс.рублей. В течение отчетного периода отдельными решениями Думы города в утвержденные параметры бюджета по доходам вносились изменения. Информация об изменениях параметров доходной части бюджета за отчетный период, в соответствии с решениями Думы города, представлена в Приложении 1.

В результате поступления в конце финансового года межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета ХМАО-Югры, доведенных уведомлениями департамента финансов ХМАО-Югры, сверх утвержденных решением Думы города от 29.12.2009 №662-ДГ объемов, произведено

увеличение плановых показателей на 265 088 тыс.рублей. С учетом вышеуказанных уточнений, запланированный объем доходов составил 15 888 413 тыс.рублей. В целом исполнение по доходам в 2009 году составило 15 973 164 тыс.рублей, плановые назначения перевыполнены на 84 751 тыс.рублей или на 0,5%. Причины отклонений от плановых назначений по доходам бюджета представлены в годовой бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, а также в материалах, представленных в Контрольно-счетную палату по дополнительным запросам.

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2009 год показал, что наибольший удельный вес в общем объеме доходов составляют налоговые доходы 43,5% (6 941 613 тыс.рублей), безвозмездные поступления 42,5% (6 782 017 тыс.рублей), неналоговые доходы составляют 9,5% (1 516 622 тыс.рублей) и доходы от приносящей доход деятельности составляют 4,6% (732 912 тыс.рублей). Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 2008-2009 годы представлен в Приложении 2.

Бюджет городского округа город Сургут за 2009 год по доходам исполнен в следующих параметрах:

	тыс.руб.						
	2009						
	Утвержденный бюджет от 29.12.09 № 662-IV ДГ	Уточненный план	Отклонение от утвержденного плана	Исполнение	Отклонение исполнения от уточненного плана	Удельный вес в общей сумме доходов	% исполнения
Всего доходов	15 623 325	15 888 413	265 088	15 973 164	84 751	100	100,5
1. Доходы	8 306 343	8 306 343	0	8 458 235	151 892	52,9	101,8
1.1.Налоговые доходы	6 968 434	6 968 434	0	6 941 613	(-) 26 821	43,5	99,6
1.2.Неналоговые доходы	1 337 909	1 337 909	0	1 516 622	178 713	9,5	113,4
2. Безвозмездные поступления	6 556 246	6 821 334	265 088	6 782 017	(-) 39 317	42,5	99,4
3. Доходы от приносящей доход деятельности	760 736	760 736	0	732 912	(-) 27 824	4,6	96,3

Поступление налоговых доходов увеличилось к уровню 2008 года на 530 023 тыс.рублей или на 8,3%.

В 2009 году налоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 6 941 613 тыс.рублей, что на 26 821 тыс.рублей или 0,4% меньше запланированного объема поступлений на 2009 год.

Основными бюджетообразующими налоговыми доходами являются: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и транспортный налог.

Поступление **налоговых доходов** в бюджет города в 2009 году характеризуется следующими данными:

- о **налог на доходы физических лиц** – 5 439 796 тыс.рублей, что составляет 78,4% в структуре налоговых доходов, уменьшение поступлений по данному налогу составило 211 499 тыс.рублей или 3,7% к плановому назначению 2009 года. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено снижением поступлений налога по ставке 13%. В результате влияния кризисных

тенденций на экономическую и социальную ситуацию на территории города, произошло снижение совокупного фонда оплаты труда на предприятиях города. Снижение поступлений налога обусловлено вступлением в силу с 01.01.2009 изменений, внесенных в главу 23 Налогового кодекса РФ, в части увеличения суммы максимального имущественного вычета при расчете налоговой базы по НДФЛ с 1 млн. рублей до 2 млн. рублей;

- о **единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** – 284 760 тыс.рублей, что составляет 4,1% в структуре налоговых доходов, рост поступлений по данному налогу составил 5 176 тыс.рублей или 1,9% к плановому назначению 2009 года. Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением числа налогоплательщиков с 4 656 в 2008 году до 6 796 в 2009 году;

- о **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** – 355 537 тыс.рублей, что составляет 5,1% в структуре налоговых доходов, снижение поступлений по данному налогу составило 27 585 тыс.рублей или 7,2% к плановому назначению 2009 года. Снижение поступлений по данному виду налога обусловлено вступлением в силу с 01.01.2009 года изменений, внесенных в п.2.2 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ, в части установления запрета на применение данной системы налогообложения в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- о **единый сельскохозяйственный налог** – 103 тыс.рублей, увеличение поступлений по сравнению с плановым назначением составило 63 тыс.рублей или 157,5 %;

- о **налог на имущество физических лиц** – 15 950 тыс.рублей, что составляет 0,2% в структуре налоговых доходов. Поступления по налогу увеличились по сравнению с плановым назначением на 7 788 тыс.рублей или на 95,4 %. Перевыполнение плановых назначений произошло за счет поступления налога на имущество физических лиц в счет погашения недоимки прошлых лет;

- о **транспортный налог** – 606 110 тыс.рублей, что составляет 8,7% в структуре налоговых доходов, в целом рост поступлений по данному налогу составил 131 526 тыс.рублей или 27,7% к плановому назначению 2009 года. Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением транспортного налога с физических лиц в счет погашения недоимки прошлых лет;

- о **земельный налог** – 196 063 тыс.рублей, что составляет 2,8% в структуре налоговых доходов. Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением с 01.01.2009 года кадастровой стоимости земельных участков. Увеличение поступлений по сравнению с 2008 годом составило 77 626 тыс.рублей или 65,5%;

- о **государственная пошлина** – 41 592 тыс.рублей, что составляет 0,6% в структуре налоговых доходов, снижение поступлений к плановому назначению 2009 года составило 3 589 тыс.рублей или 7,9%. Невыполнение плановых назначений в основном связано с сокращением количества обращений, связанных с оформлением государственной регистрации транспортных средств;

○ **задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** составили 1 702 тыс.рублей. В 2009 году осуществлено погашение задолженности, в том числе:

- земельный налог – 1 639 тыс.рублей;
- налог на рекламу – 4 тыс.рублей;
- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели – 11 тыс.рублей;
- прочие местные налоги и сборы – 48 тыс.рублей.

Согласно информации, представленной Инспекцией ФНС России по городу Сургуту от 19.01.2010 №07-13/00801, задолженность в местный бюджет по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2010 года в разрезе по видам налогов выглядит следующим образом:

Вид налога	тыс.руб.	
	Сумма задолженности по состоянию:	
	на 01.01.2009 года	на 01.01.2010 года
Налог на доходы физических лиц	29 577	36 628
Налог на имущество физических лиц	18 795	16 798
Налог на содержание жилфонда	7 738	7 676
Транспортный налог	291 991	269 307
Земельный налог	5 158	5 602
Единый налог на вмененный доход	42 364	36 959
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 583	7 070
Налог на рекламу	344	337
Сбор на содержание муниципальной милиции	249	244
Прочие местные налоги и сборы	144	144
ВСЕГО:	398 943	380 765

Таким образом, общая **задолженность по налоговым платежам в бюджет города** по состоянию на 01.01.2009 года составляла 398 943 тыс.рублей. В течение отчетного периода задолженность снизилась на 4,6% или на 18 178 тыс.рублей и составила 380 765 тыс.рублей.

На основании информации, представленной Инспекцией ФНС России по городу Сургуту от 19.03.2010 № 15-06/06226, департаментом финансов Администрации города подготовлены данные об объемах предоставляемых налоговых льгот на территории города Сургута за 2009 год.

Налоговые льготы в 2009 году предоставлялись плательщикам земельного налога, согласно решению городской Думы от 26.10.2005 № 505-IIIГД «Об установлении земельного налога», а также статьи 395 главы 31 Налогового Кодекса РФ «Земельный налог» и плательщикам налога на имущество физических лиц, согласно решению городской Думы от 26.10.2005 № 504-IIIГД «Об установлении налога на имущество физических лиц» и Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями от 28.11.2009 года).

Сумма выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков в 2009 году составила 212 654 тыс.рублей, из них:

- по налогу на имущество физических лиц – 7 186 тыс.рублей;
- по земельному налогу – 205 468 тыс.рублей.

В 2009 году **неналоговые доходы** поступили в бюджет города в сумме 1 516 622 тыс.рублей, что на 178 713 тыс.рублей или на 13,4% больше планового назначения. Удельный вес в общей структуре доходов поступлений составил 7,5%.

Сравнительный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам за 2008-2009 годы представлен в Приложении 2.1.

Основным источником неналоговых доходов являются **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** – 56,2% в общей структуре неналоговых доходов.

В 2009 году поступления по доходам от использования имущества составили 852 626 тыс.рублей или 101,1% от планового назначения. Отклонения фактического поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности от плановых показателей, согласно информации Администраторов данного вида доходов, в основном обусловлены следующими причинами:

1. Рост **«доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ»**. Перевыполнение плановых назначений обусловлено получением дивидендов в большем объеме, чем планировалось в 2009 году за счет улучшения финансового состояния акционерных обществ по итогам 2008 года и поступления дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, планируемым к продаже в 2009 году;
2. Снижение поступления **«процентов от предоставления бюджетных кредитов»** обусловлено невыборкой бюджетного кредита ЕБРР ОАО «Югра-консалтинг», в связи с отсутствием потребности. Невыполнение плановых назначений также обусловлено пересчетом суммы процентов на объем фактической задолженности по кредитам;
3. Снижение поступлений по доходному источнику **«доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от права на заключение договоров аренды указанных земельных участков»**. Невыполнение планового назначения, в основном, связано с тем, что аукционы по продаже права на заключение договоров аренды микрорайона 43 и микрорайона 36, приостановлены в связи с проведением работ, связанных с изменением генерального плана города и утверждения материалов по лесоустройству;
4. Снижение поступлений по доходному источнику **«доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения**

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков». Невыполнение запланированного объема поступлений обусловлено в основном следующими причинами:

- при планировании учитывалось, что земельные участки будут переданы в муниципальную собственность с начала 2009 года, фактически регистрация договоров была произведена в середине 2009 года (запланированные поступления от СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал»);

- в связи с задолженностью в бюджет города предприятий (основным должником является СГМУП «Тепловик»);

5. Рост «доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданными ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)»:

➤ *Доходы от сдачи в аренду имущества.* Перевыполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества составило 74 967 тыс.рублей или 47,4%, что обусловлено поступлением дополнительных доходов в основном за счет:

- авансовых платежей за аренду имущества в сумме 6 933 тыс.рублей;
- сдачи в аренду нежилых встроенных помещений, находящихся на балансе МУ «Казна городского хозяйств», заключением новых договоров аренды в размере 38 873 тыс.рублей;

- сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в сумме 15 519 тыс.рублей;

➤ *Плата за социальный найм жилых помещений.* Невыполнение плановых назначений на 7 175 тыс.рублей или на 27,5% обусловлено недопоступлением денежных средств от населения. Плата за наем перечисляется управляющими компаниями в бюджет города по мере поступления денежных средств от населения по договорам социального найма.

Следует отметить, что в ходе проверки бухгалтерской отчетности за 2009 год установлено: начисления по договорам социального найма за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 составили 15 954,2 тыс.рублей, просроченная задолженность по данному виду дохода по состоянию на 01.01.2010 составила 87,7 тыс.рублей. Таким образом запланированный объем поступлений доходов на 2009 год в объеме 26 074 тыс.рублей не является реалистичным к исполнению, что свидетельствует о некачественном планировании по указанному виду дохода.

➤ *Плата за коммерческий найм жилых помещений* поступила в сумме 1 453 тыс.рублей при плановом назначении 1 112 тыс.рублей. Перевыполнение плановых назначений составило 341 тыс.рублей или 30,6%.

В ходе проверки бухгалтерской отчетности установлено: начисления по договорам коммерческого найма за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 составили 1 439,8 тыс.рублей, просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составила 207,1 тыс.рублей, что свидетельствует, о том что при планировании бюджета ожидаемая величина поступлений по данному виду дохода была занижена.

В результате выборочной проверки заключенных и действовавших в проверяемом периоде договоров найма муниципального жилого помещения коммерческого использования установлено невыполнение со стороны наймодателя - Администрации города Сургута пункта 5.1. договора, в части начисления пени в размере 1% с просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. В связи с невыполнением вышеуказанного пункта договора, в бюджет города не поступали дополнительные доходы в виде пени.

6. Рост «доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей». Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением средств по результатам проверок Контрольно-счетной палаты города и контрольно-ревизионного управления Администрации города.

7. Перевыполнение плана по доходному источнику «прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» в основном обусловлено сверхплановым поступлением средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2009 году.

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами составили 16 760 тыс.рублей при плановом назначении 16 960 тыс.рублей. Перевыполнение плана на 200 тыс.рублей или на 1%. Планирование поступлений по данному виду дохода на 2009 год произведено на основании расчета, представленного Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ХМАО-Югре.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов. Фактически поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

1. доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов составили 30 874 тыс.рублей, рост доходов составил 7 110 тыс.рублей или 29,9% от планового назначения 23 764 тыс.рублей, что обусловлено досрочным погашением платежей по ряду заключенных договоров купли-продажи квартир;

2. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных) составили 56 508 тыс.рублей при плановом назначении 91 553 тыс.рублей. Невыполнение плана на 35 045 тыс.рублей или на 38,3% обусловлено отсутствием заявителей на участие в аукционе;

3. *доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)* составили 391 895 тыс.рублей при плановом назначении 232 350 тыс.рублей. Перевыполнение плановых назначений на 159 545 тыс.рублей или на 68,7% к плану обусловлено продажей земельных участков в большем объеме, чем планировалось.

Доходы бюджета от штрафов, санкций, возмещения.

Невыполнение плановых назначений составило 21 159 или на 17,4%, что обусловлено в основном следующими причинами:

- вступление в силу Федерального Закона от 17.07.2009 №162-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельных законодательных актов РФ, в соответствии с которыми приостановлены проверки порядка применения ККТ налогоплательщиками ЕНВД;

- вступление в силу Федерального Закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (в ред. Федеральных законов от 28.04.2009 №60-ФЗ, от 17.07.2009 №164-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ);

- дебиторская задолженность по штрафам за административные нарушения в области дорожного движения. Дебиторская задолженность по штрафам по состоянию на 01.01.2010 составляет 32 989 тыс.рублей.

Прочие неналоговые доходы.

Перевыполнение плановых назначений на 72 891 тыс.рублей или на 80,8% связано в основном:

- с поступлением средств по возврату дебиторской задолженности прошлых лет от СГМУЭП «Горэнерго», в связи с его ликвидацией;

- с ошибочным зачислением средств от продажи акций ОАО «Оптика №1» на данный вид дохода;

- с возвратом в бюджет города компенсации расходов управляющими компаниями за содержание лифтов, по решению Думы города №494-ДГ от 26.12.2008 года;

- с возвратом неиспользованных субсидий на осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части исполнения ФЗ 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Исполнение доходной части бюджета по группе «Безвозмездные поступления».

Структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом:

- *безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:*

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Исполнение не в полном объеме плановых назначений по субвенциям на 36 491 тыс.рублей обусловлено перечислением остатка неиспользованных средств в бюджет ХМАО-Югры в сумме 28 353 тыс.рублей, а также поступлением субвенций не в полном объеме, в связи с уточнением потребностей получателей на сумму 8 138 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Исполнение не в полном объеме плановых назначений по субсидиям обусловлено перечислением в бюджет ХМАО-Югры остатка неиспользованных средств в сумме 2 307 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты. Невыполнение плановых назначений на 439 тыс.рублей обусловлено возвратом в бюджет ХМАО-Югры остатка неиспользованных средств в объеме 1 135 тыс.рублей, а также в связи с тем, что из бюджета автономного округа недополучено средств в сумме 696 тыс.рублей.

Поступление доходов от приносящей доход деятельности.

Неисполнение плановых назначений в основном обусловлено следующими причинами, представленными главными администраторами бюджетных средств в годовой бюджетной отчетности:

- предоставлением платных услуг в меньшем объеме, чем планировалось главными распорядителями бюджетных средств;
- поступлением денежных средств не в полном объеме по договорам долевого участия в жилищном строительстве;
- наличием дебиторской задолженности за услуги, оказанные в 2009 году.

Таким образом, доходы бюджета городского округа город Сургут за 2009 год составили 15 973 164 тыс.рублей и исполнены на 100,5% от уточненного планового назначения.

3.3. Исполнение расходной части бюджета за 2009 год

Бюджет города по расходам на 2009 год был утвержден решением Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» в сумме 18 073 214 тыс.рублей. Отдельными решениями Думы города в течение отчетного периода в

утвержденные параметры бюджета по расходам вносились изменения, которые отражены в Приложении 3.

В результате поступления в конце финансового года межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета ХМАО-Югры. сверх утвержденных решением Думы города о бюджете на 2009 год, произведено увеличение плановых показателей по расходам на 265 088 тыс.рублей, что не противоречит нормам статьи 232 Бюджетного кодекса РФ. Вышеуказанные поступления отражены в отчете как показатели уточненного плана.

С учетом произведенных уточнений, исполнение расходной части бюджета составило 15 824 676 тыс.рублей, что соответствует 91,3% от уточненного бюджета на 2009 год, из них 12 955 759 тыс.рублей текущие расходы и 2 868 917 тыс.рублей расходы на увеличение стоимости основных средств (строительство и реконструкция муниципальных объектов, приобретение оборудования).

Бюджет городского округа город Сургут по расходам за отчетный период исполнен в следующих параметрах:

	Утвержденный бюджет решением ДГ от 29.12.09 № 662-IVДГ	Уточненный бюджет на 2009 год	Исполнено 2009 год	Отклонения исполнения от утвержденного бюджета на 2009год	% исп.	Уд/вес в общей сумме расходов
Всего расходов, в т.ч.	17 050 961	17 316 049	15 824 676	- 1 491 373	91	100
-расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	13 236 328	13 501 416	12 172 611	- 1 328 805	90	77
-расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	2 983 441	2 983 441	2 923 809	- 59 632	98	18
-расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	831 192	831 192	728 256	- 102 936	88	5

В отчетном финансовом году произошло снижение запланированного объема расходов от первоначально утвержденного решением Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов» на 1 606 229 тыс.рублей. Уточнение расходов обусловлено изменением плановых показателей в мае 2009 года в сторону уменьшения, в связи с ожидаемым влиянием негативных тенденций в экономике, исходя из бюджетной политики органов власти Российской Федерации и автономного округа, а также анализа поступлений доходов в первые месяцы финансового года.

Сравнительные показатели исполнения расходной части бюджета по функциональной классификации расходов и анализ изменения плановых и отчетных показателей за 2008-2009 годы представлены в Приложении 4.

Наибольший удельный вес в функциональной структуре расходов бюджета составили расходы, направленные на:

- социально-культурную сферу – 61,4%, из них: образование – 39,8%, здравоохранение и спорт – 21,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 11,8%.

Сравнительные показатели исполнения расходной части бюджета по ведомственной структуре расходов и анализ изменения плановых и отчетных показателей за 2009 год представлены в Приложении 5 и характеризуются следующими данными:

- Дума города Сургута – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности Думы города за 2009 год:

- сокращением расходов на услуги сторонних организаций, приобретение сувенирной продукции и командировочные расходы;

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;

- Администрация города (Администрация города, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации, МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление») – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности Администрации города за 2009 год:

- поздним поступлением средств из бюджета ХМАО-Югры;

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;

- экономией бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно;

- экономией по результатам проведенных аукционов и конкурсов в 2009 году;

- Контрольно-счетная палата – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты за 2009 год:

- сокращением расходов на информационное обслуживание, приобретение сувенирной продукции и командировочные расходы;

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;

- Управление внутренних дел – в годовой бюджетной отчетности за 2009 год (ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета») некорректно составлены пояснения причин неисполнения в полном объеме расходов.

- Департамент образования – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности департамента образования за 2009 год:

- поздним поступлением средств из бюджета ХМАО-Югры;

- несостоявшимся аукционом в связи с отсутствием участников для доукомплектования объекта МУ ДО СДЮШОР «Югория» транспортным средством;

- Департамент культуры, молодежной политики и спорта – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности департамента культуры, молодежной политики и спорта за 2009 год:

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;

- не освоением средств по федеральной программе «Жилище» в связи с тем, что на момент утверждения сводного списка субъектом РФ возраст одного из супругов (участников программы) превышал предельно установленный Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 № 285;

- Комитет по здравоохранению – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности комитета по здравоохранению 2009 год:

- неукомплектованностью штатного расписания скорой медицинской помощи врачебным персоналом;

- Комитет по природопользованию и экологии - исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности комитета по природопользованию и экологии за 2009 год:

- неисполнением подрядчиком ООО «СтройГород» обязательств по заключенному муниципальному контракту по проектированию рекультивации полигона ТБО;

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;

- Департамент имущественных и земельных отношений – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности департамента имущественных и земельных отношений за 2009 год:

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;

- экономией по результатам размещения муниципального заказа;

- Департамент архитектуры и градостроительства – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности департамента архитектуры и градостроительства за 2009 год:

- экономией бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно и служебные командировки;

- отставанием исполнителя работ от графика выполнения работ по объекту «Жилая застройка № 2 микрорайон 31, блок Б»;

- поздним поступлением средств из бюджета ХМАО-Югры;

- экономией средств после проведения торгов;

- Департамент финансов – исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовой бюджетной отчетности департамента финансов за 2009 год:

- применением регрессивной шкалы при расчете начислений на оплату труда работников;
- отсутствием гарантийного случая по предоставлению СГМУП «Городские тепловые сети» муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору со Сбербанком РФ;

- не востребованным остатком средств резервного фонда Администрации;

Наибольший удельный вес в ведомственной структуре расходов бюджета занимают расходы:

- департамента образования – 26,9%;
- Администрации города – 24,2%;
- департамента архитектуры и градостроительства – 17,9%;
- комитета по здравоохранению – 14,6%.

Исполнение расходов за счет средств от приносящей доход деятельности в 2009 году характеризуется следующими данными:

тыс.рублей					
№ п/п	Наименование	Уточненный план 2009 года	Исполнение	Отклонение	% исп-ния
1.	Администрация города	42 524	32 117	- 10 407	75,5
2.	Департамент образования	380 951	343 413	- 37 538	90
3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	100 894	82 977	- 17 917	82,2
4.	Комитет по здравоохранению	295 474	265 095	- 30 379	90
5.	Комитет по природопользованию и экологии	3 355	1 666	- 1 689	49,7
6.	Департамент имущественных и земельных отношений	5 377	2 932	- 2 445	54,5
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 617	56	- 2 561	2,1
	Всего расходов	831 192	728 256	- 102 936	88

Расходы за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности исполнены в объеме фактически поступивших доходов.

Исполнение по расходам городского округа город Сургут за 2009 год на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ представлено в Приложении 6.

Исполнение расходов за счет средств, полученных в виде финансовой помощи из бюджетов других уровней, представлено в Приложении 7.

Таким образом расходы бюджета городского округа город Сургут за 2009 год составили 15 824 676 тыс.рублей и исполнены на 91,3% от уточненного планового назначения.

4. Дефицит (профицит) бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

В соответствии с решением Думы города от 29.12.2009 № 662-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год», предельный размер дефицита на 2009 год утвержден в сумме 1 427 636 тыс.рублей.

По итогам исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2009 год, общий объем профицита составляет 148 488 тыс.рублей.

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2009 год выглядит следующим образом:

- Исполнение по источнику *«Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации»* составило 140 448 тыс. рублей:
 - на реализацию проекта развития коммунальных служб города Сургута в 2009 году привлечено 101 182 тыс.рублей;
 - на реализацию Проекта реконструкции муниципального жилого фонда привлечены средства в размере 207 000 тыс.рублей;
 - возврат кредита осуществлен в объеме 167 734 тыс.рублей при запланированном объеме 176 194 тыс.рублей. Возврат кредита в меньшем объеме осуществлен вследствие позднего привлечения средств займа;
- Исполнение по источнику *«Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»* составило 150 000 тыс.рублей:
 - получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 350 000 тыс.рублей, при плановых назначениях 500 000 тыс.рублей. В июле 2009 года из бюджета ХМАО-Югры привлечен кредит в сумме 200 000 тыс.рублей в целях покрытия временных кассовых разрывов, для обеспечения сезонных (период отпусков) выплат работникам бюджетной сферы. В декабре из бюджета ХМАО-Югры привлечен кредит в объеме 150 000 тыс.рублей, срок погашения которого установлен на 2010 год;
 - погашение кредита составило 200 000 тыс.рублей;
- Исполнение по источнику *«Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета»* составило (-) 670 214 тыс.рублей. Разница между остатками на начало года (870 141 тыс.рублей) и конец года (1 540 355 тыс.рублей).

По состоянию на 1 января 2010 года остаток средств составил 1 540 355 тыс.рублей, в том числе:

- 387 548 тыс.рублей – остаток городских средств, из них 105 870 тыс.рублей остаток средств, привлеченных по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития;

- 1 072 686 тыс.рублей – остатки субсидий и субвенций поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- 80 121 тыс.рублей – остатки средств от приносящей доход деятельности;
- Исполнение по источнику *«Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности»* составило 194 265 тыс. рублей, при плановых назначениях 300 777 тыс.рублей.

Невыполнение плановых назначений обусловлено тем, что в 2009 году не были проведены аукционы по продаже акций открытых акционерных обществ:

- ОАО «Сургутнефтегаз», в связи с резким колебанием котировок акций на рынке ценных бумаг;

- ОАО ОТБ «Декабрьская», ОАО ИЦ «Сургутстройцена», ОАО «Центр коррекции зрения», ОАО «Поликлиника профмедосмотров», ввиду отсутствия заявок на участие в аукционах;

- в связи с изменением прогнозного плана приватизации на 2009 год аукционы по продаже акций акционерных обществ ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Сибирский экспресс» объявлены в январе 2010 года;

- Исполнение по источнику *«Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации»* составило 37 013 тыс.рублей при плановых назначениях (-) 83 075 тыс.рублей. Невыполнение плановых назначений характеризуется следующими причинами:

- возврат средств по предоставленным кредитам составил 163 005 тыс.рублей, при плановом назначении 154 370 тыс.рублей, перевыполнение плановых назначений по возврату обусловлено частичным погашением ЗАО «Западно-Сибирская горнорудная компания» ранее сформировавшейся задолженности по кредиту, в связи с завершением процедуры конкурсного производства, досрочным исполнением обязательств по возврату кредита СГМУП «Сургутский хлебозавод», а также досрочным погашением основной суммы кредита по программе «Кредитование молодых семей»;

- предоставление кредитов юридическим лицам из средств бюджета города осуществлено в объеме 125 992 тыс.рублей, при плановом назначении 237 445 тыс.рублей. Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием потребности в средствах у заемщика по Проекту реконструкции жилищного фонда города.

5. Структура муниципального долга и программа муниципальных заимствований городского округа города Сургут

В бюджете города величина долга по состоянию на 01.01.2009 года составляла 587 068 тыс.рублей. На 01.01.2010 года сумма долга составила 1 140 016 тыс.рублей.

Предельно допустимый объем муниципального долга, утвержден решением Думы города от 05.12.2009 N 648-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 №478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год» в размере 1 281 766 тыс.рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 115 534 тыс.рублей. В отчетном периоде произошло увеличение муниципального долга на 552 948 тыс.рублей. Структура муниципального долга выглядит следующим образом:

тыс.рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2009	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2010
1.	Бюджетные кредиты, привлеченный из бюджета ХМАО-Югры (договор бюджетного кредита от 28.12.2009 №12/03-09)	0	150 000
2.	Кредиты, Европейского банка реконструкции и развития (кредитное соглашение от 21.06.2002 б/н, кредитное соглашение от 29.03.2007 б/н)	587 068	727 516
3.	Муниципальная гарантия (договору МУП «ГТС» от 24.06.2009 №17-10-788/9)	0	262 500
	ИТОГО	587 068	1 140 016

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2009 году не превышает предельно допустимый размер установленный ст. 111 Бюджетного кодекса РФ.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2010 года не превышает предельно допустимый уровень, установленный п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

6. Расходы на предоставление бюджетных кредитов

В 2009 году из средств бюджета города профинансировано 125 992 тыс.рублей на исполнение обязательств Администрации города в рамках действующих договоров инвестиционного кредитования, что составило 53% от утвержденных плановых назначений в сумме 237 445 тыс.рублей. Финансирование в сумме 125 992 тыс.рублей направлено на исполнение условий действующих соглашений, заключенных в процессе реализации Проекта реконструкции жилищного фонда города. Предоставление кредитов осуществлялось по мере поступления заявок заемщиков для оплаты работ по объектам кредитования.

Заемщиками возвращено в бюджет города 163 005 тыс.рублей, что составило 106% от утвержденных плановых назначений в сумме 154 370 тыс.рублей.

Расходы на предоставление бюджетных кредитов подтверждены результатами проверки соблюдения порядка выдачи и возврата бюджетных кредитов, проверки задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 01.01.2010 года, проведенной специалистами Контрольно-счетной

палаты в департаменте финансов Администрации города и отражены в заключении № 28 от 15.04.2010 года.

Информация о предоставлении и гашении бюджетных кредитов отражена в Приложении 8.

7. Резервный фонд

Средства резервного фонда, предусмотренные в плане 2009 года в размере 47 394 тыс.рублей, использованы объеме 42 219 тыс.рублей. Выделение средств из резервного фонда произведено на расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, из них:

- Администрации города в объеме 17 681 тыс.рублей;
- Комитету по здравоохранению в объеме 264 тыс.рублей;
- Комитету по природопользованию и экологии в объеме 88 тыс.рублей;
- Департаменту архитектуры и градостроительства в объеме 22 000 тыс.рублей;
- Департаменту образования в объеме 1 990 тыс.рублей;
- Департаменту культуры, молодежной политики и спорта в объеме 196 тыс.рублей.

Выделение средств из резервного фонда Администрации города в 2009 году производилось в соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и Постановления Администрации города Сургута от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (в редакции от 14.08.2009 № 3153).

8. Дебиторская и кредиторская задолженность бюджета города

Объем денежных средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2010 года составил 2 754 668 тыс.рублей (в том числе просроченная 543 272 тыс.рублей). По сравнению с показателями на 01.01.2009 года (4 262 849 тыс.рублей) задолженность сократилась на 1 508 181 тыс.рублей или на 35,4%.

Основную долю дебиторской задолженности составляет задолженность по бюджетным кредитам – 1 505 446 тыс.рублей;

Текущая задолженность главных распорядителей бюджетных средств составила 778 319 тыс.рублей или 28% от общей задолженности.

Задолженность арендаторов по арендной плате составила 454 908 тыс.рублей или 16% от общей задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01.2010 года составила 64 202 тыс.рублей (в том числе просроченная 12 828 тыс.рублей). Объем кредиторской задолженности в сравнении с показателями на 01.01.2009 года (107 286 тыс.рублей) сократился на 43 084 тыс.рублей или на 40,2%.

9. Реализация целевых программ муниципальных образований за 2009 год

В течение отчетного периода осуществлялась реализация 12 целевых программ муниципального образования. При запланированном объеме ассигнований 325 286 тыс.рублей исполнено 317 705 тыс.рублей или на 97,7%.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2009 год представлены в Приложении 9.

10. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ

В 2009 году в бюджете городского округа город Сургут утверждены 37 ведомственных целевых программ, реализуемых 7 структурными подразделениями Администрации города ответственными за оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В течение 2009 года в программные расходы, осуществляемые администраторами программ, а также в целевые и количественные показатели вносились изменения, утвержденные соответствующими решениями Думы города.

По итогам 2009 года исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ составило 11 070 868 тыс.рублей из запланированных 12 081 734 тыс.рублей или на 92%. В основном недоиспользованы средства на капитальное строительство. Основными причинами, обусловившими отклонения, явились:

- позднее поступление средств из бюджета ХМАО-Югры на финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы;
- отставание исполнителя работ от графика выполнения работ по объекту «Жилая застройка № 2 микрорайон 31, блок Б»;
- неисполнение подрядчиком ООО «СтройГород» обязательств по заключенному муниципальному контракту по проектированию рекультивации полигона ТБО.

При этом, изучив анализ исполнения ведомственных целевых программ за 2009 год, представленный департаментом финансов Администрации города, можно сделать вывод о том, что основная часть плановых значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг выполнена.

Информация о расходах на реализацию ведомственных целевых программ представлена в Приложении 10.

11. Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов в рамках региональных и муниципальных целевых программ

В 2009 году расходы из средств местного бюджета на реализацию 4 приоритетных национальных проектов в рамках региональных и муниципальных целевых программ составили 159 000 тыс.рублей или 98,6% при уточненных плановых назначениях 161 200 тыс.рублей.

Информация по исполнению приоритетных национальных проектов в рамках региональных и муниципальных целевых программ за 2009 год представлена в Приложении 11.

12. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

Предметом внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств являлись формы годовой бюджетной отчетности, представленные в составе, предусмотренном п. 11 приказа Министерства финансов РФ от 13.11. 2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», следующих главных администраторов бюджетных средств:

1. Комитет по природопользованию и экологии.
2. Комитет по здравоохранению.
3. Департамент имущественных и земельных отношений.
4. Департамент образования.
5. Управление внутренних дел.
6. Дума города Сургута.
7. Администрация города Сургута.
8. Контрольно-счетная палата города Сургута.
9. Департамент архитектуры и градостроительства.
10. Департамент культуры, молодежной политики и спорта.
11. Департамент финансов.
12. Линейный отдел внутренних дел на станции Сургут.
13. ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры».
14. Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по ХМАО-Югре.
15. ОГПС – 1 ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.
16. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по ХМАО-Югре.
17. Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по ХМАО-Югре и ЯНАО.
18. Управление Федеральной службы Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
19. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
20. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
21. Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры (Юграздравнадзор).
22. Управление ветеринарии ХМАО-Югры.
23. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО-Югры.

24. Главное Управление МЧС России по ХМАО-Югре.
25. Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре.
26. Управление Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре.
27. Управление Федеральной миграционной службы по ХМАО-Югре.
28. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.
29. Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры.
30. Государственная жилищная инспекция ХМАО-Югры.
31. Департамент строительства ХМАО-Югры.
32. Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций по ХМАО-Югре и ЯНАО.
33. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре.

При проведении внешней проверки применялся камеральный метод проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, способ проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств – сплошной.

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств проверено: соблюдение требований приказа Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», полнота и правильность заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений), соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности за 2009 год, показателям решения Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год», показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2009 год, с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

12.1. Выводы по результатам внешней проверки

1. Уточненные плановые показатели за 2009 год по доходам исполнены в объеме 15 973 164 тыс.рублей или на 100,5%, по расходам в объеме 15 824 676 или на 91,3%, с превышением доходов над расходами (профицит) на 148 488 тыс.рублей.

2. Консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2009 год составлена и представлена в полном объеме согласно приказу Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

3. В консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2009 год соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной отчетности.

4. Плановые показатели, указанные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2009 год, соответствуют показателям, утвержденным решением Думы города от 18.12.2008 № 478-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год», показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2009 год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

5. Фактические показатели, отраженные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета не превышают плановые показатели, утвержденные сводной бюджетной росписью и решением о бюджете на отчетный финансовый год.

6. Фактические показатели исполнения бюджета, указанные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2009 год, соответствуют данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств по соответствующему бюджетному показателю.

7. Исполнение бюджета по доходам подтверждено представленной отчетностью главных администраторов доходов бюджета, за исключением администратора доходов - Управления по техническому и экологическому надзору по ХМАО-Югре.

Вместе с тем, в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств выявлены следующие недостатки и нарушения:

1. Списана за 2009 год дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов, в связи с чем потери бюджета города Сургута составили 78 401 335,22 рублей.

2. До настоящего времени на балансе ОГПС-1 ГУ МЧС России по ХМАО-Югре числится имущество городского округа город Сургут на общую сумму 341 761 065,90 рублей. Необходимо отметить, что распоряжением Администрации города Сургута от 18.06.2009 № 1567 был утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой по итогам сдачи годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2008 год, в соответствии с п.1 данного плана мероприятий департамент имущественных и земельных отношений обязан был осуществить безвозмездную передачу в федеральную собственность муниципальное имущество, находящегося в безвозмездном пользовании у ОГПС-1 ГУ МЧС России по ХМАО-Югре до 31.12.2009 года. Данное нарушение не устранено.

3. В нарушение п.274 «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13.11.2008 года № 128н, не представлена годовая бюджетная отчетность в адрес департамента финансов Администрации города Сургута администратором доходов - Управлением по техническому и экологическому надзору по ХМАО-Югре за 2009 год. В связи с чем, департаментом финансов Администрации города Сургута самостоятельно составлены формы годовой бюджетной отчетности за данного администратора по сложившимся кассовым поступлениям по операциям администрирования доходов.

4. В нарушение п.149 «Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства финансов от 30.12.2008 года № 148н, в балансе Администрации города Сургута не отражена доначисленная по результатам проверки Контрольно-счетной палатой города часть прибыли СГМУП «Горводоканал» в сумме 7 510 842,14 рублей, подлежащая перечислению в бюджет города в течение 2010-2011 годов, в соответствии с постановлением Администрации города Сургута от 15.10.2009 года № 4075 «О предоставлении рассрочки СГМУП «Горводоканал».

5. В соответствии с представленными отчетами об исполнении бюджета главных распорядителей бюджетных средств (департамент архитектуры и градостроительства, комитет по природопользованию и экологии) имеют место факты неисполнения подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

6. В ходе проверки бухгалтерской отчетности установлено, что начисления за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 по договорам коммерческого найма, с учетом просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2010 сложились в объеме больше запланированной величины поступлений на 2009 год, что свидетельствует о занижении плановых назначений по данному виду дохода.

7. В результате выборочной проверки заключенных и действовавших в проверяемом периоде договоров найма муниципального жилого помещения коммерческого использования установлено невыполнение со стороны наймодателя - Администрации города Сургута пункта 5.1. договора, в части начисления пени в размере 1% с просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. В связи с невыполнением вышеуказанного пункта договора, в бюджет города не поступали дополнительные доходы в виде пени.

8. В ходе проверки бухгалтерской отчетности за 2009 год установлено, что начисления по договорам социального найма за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 с учетом просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2010 сложились в объеме значительно ниже запланированной величины поступлений по данному виду дохода на 2009 год. Из чего следует, что запланированный объем поступлений на 2009 год по договорам социального найма не является реалистичным к исполнению и свидетельствует о некачественном планировании по указанному виду дохода.

12.2. На основании проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2009 год Контрольно-счетная палата города считает целесообразным рекомендовать:

1. Главным администраторам бюджетных средств усилить претензионную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений провести инвентаризацию муниципального имущества, находящегося в безвозмездном пользовании в учреждениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации и принять срочные меры по передаче вышеуказанного имущества на баланс данных учреждений, либо изъять и использовать муниципальное имущество в целях городского округа город Сургут.

3. Департаменту финансов Администрации города Сургута усилить взаимодействие с главными администраторами доходов, не являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города по согласованию установленных сроков предоставления бюджетной отчетности по операциям администрирования поступлений в бюджет города и предоставлению данной отчетности в установленные сроки.

4. Администрации города Сургута до 01.06.2010 года отразить в балансе, в соответствии с действующей Инструкцией по бюджетному учету доначисленную часть прибыли в сумме 7 510 842,14 рублей.

5. Главным распорядителям бюджетных средств усилить контроль за выполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

6. Администрации города до 01.12.2010 года провести анализ действующих договоров найма муниципального жилого помещения коммерческого использования, на предмет соответствия действующему законодательству.

13. Заключительные положения на внешнюю проверку годового отчета

На основе проведенной внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009 год» и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, Контрольно-счетная палата города считает возможным рекомендовать Думе города Сургута, принять к рассмотрению и утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009 год», с учетом вышеизложенных рекомендаций.

Председатель

Контрольно-счетной палаты



М.В. Ольшанникова

Информация об изменении доходной части утвержденного бюджета в 2009 году

№п /п	Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Решение Думы города №478 -IVДГ от 18.12.2008 г.	Решение Думы города №522 -IVДГ от 27.03.2009 г.	Решение Думы города №559 -IVДГ от 28.05.2009 г.	Решение Думы города №595 -IVДГ от 07.10.2009 г.	Решение Думы города №648 -IVДГ от 05.12.2009 г.	Решение Думы города №662 -IVДГ от 29.12.2009 г.	Уточненный бюджет	Изменение доходной части бюджета	% роста	Исполнение за 2009 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	8 952 836	8 928 818	8 265 412	8 302 735	8 306 343	8 306 343	8 306 343	-646 493	-7,2	8 458 235	102%
1.	1 01 00000 00 0000 000	Налог на прибыль	6 373 518	6 373 518	5 651 295	5 651 295	5 651 295	5 651 295	5 651 295	-722 223	-11,3	5 439 796	96%
1.1	1 01 02000 01 0000 110	налог на доходы физических	6 373 518	6 373 518	5 651 295	5 651 295	5 651 295	5 651 295	5 651 295	-722 223	-11,3	5 439 796	96%
2.	1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	667 850	667 850	662 746	662 746	662 746	662 746	662 746	-5 104	-0,8	640 400	97%
2.1	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	284 688	284 688	279 584	279 584	279 584	279 584	279 584	-5 104	-1,8	284 760	102%
2.2.	1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	383 122	383 122	383 122	383 122	383 122	383 122	383 122	0	0,0	355 537	93%
2.3	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	40	40	40	40	40	40	40	0	0,0	103	
3.	1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	609 212	609 212	609 212	609 212	609 212	609 212	609 212	0	0,0	817 763	134%
3.1	1 06 01020 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	8 162	8 162	8 162	8 162	8 162	8 162	8 162	0	0,0	15 590	191%
3.2	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	474 584	474 584	474 584	474 584	474 584	474 584	474 584	0	0,0	606 110	128%
3.3	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	126 466	126 466	126 466	126 466	126 466	126 466	126 466	0	0,0	196 063	155%
4.	1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	45 181	0	0,0	41 592	92%
5.	1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам										1 702	
6.	1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	638 644	638 644	842 741	842 741	842 741	842 741	842 741	204 097	32,0	852 626	101%
7.	1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	16 960	16 960	16 960	16 960	16 960	16 960	16 960	0	0,0	16 760	19 720
8.	1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	496 527	496 527	347 667	347 667	347 667	347 667	347 667	-148 860	-30,0	479 283	138%
9.	1 14 01040 04 0000 410	Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир	23 764	23 764	23 764	23 764	23 764	23 764	23 764	0	0,0	30 874	130%
9.1	1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	37 500	37 500	91 553	91 553	91 553	91 553	91 553	54 053	144,1	56 508	62%
9.2	1 14 04000 00 0000 420	Доходы от продажи нематериальных активов										6	
9.3.	1 14 06000 00 0000 420	участков, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	435 263	435 263	232 350	232 350	232 350	232 350	232 350	-202 913	-46,6	391 895	169%
10.	1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	90 511	90 511	90 511	121 346	121 346	121 346	121 346	30 835	34,1	100 187	83%
11.	1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	14 433	14 433	23 117	66 371	90 183	90 183	90 183	75 750	524,8	163 074	181%

№п/п	Код бюджетной классификации	Наименование доходов	Решение Думы города №478-IVДГ от 18.12.2008 г.	Решение Думы города №522 -IVДГ от 27.03.2009 г.	Решение Думы города №559 -IVДГ от 28.05.2009 г.	Решение Думы города №595 -IVДГ от 07.10.2009 г.	Решение Думы города №648 -IVДГ от 05.12.2009 г.	Решение Думы города №662 -IVДГ от 29.12.2009 г.	Уточненный бюджет	Изменение доходной части бюджета	% роста	Исполнение за 2009 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	1 19 04010 04 0000 151	Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	0	-24 018	-24 018	-60 784	-80 988	-80 988	-80 988	-80 988	0,0	-95 308	118%
13.	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 323 211	8 323 211	4 992 703	5 139 670	6 536 863	6 556 246	6 821 334	-1 501 877	-18,0	6 782 017	103%
13.1	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 234 913	8 234 913	4 904 405	5 051 372	6 448 565	6 467 948	6 733 036	-1 501 877	-18,2	6 693 799	103%
13.1.1	2 02 01000 00 0000 151	дотации бюджетам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	686 143	686 143	554 018	646 421	866 134	866 134	866 134	179 991	26,2	866 134	100%
13.1.2	2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований(межбюджетные субсидии)	4 405 976	4 405 976	1 360 547	1 364 404	2 524 867	2 523 946	2 789 034	-1 616 942	-36,7	2 786 727	110%
13.1.3	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 989 987	2 989 987	2 827 898	2 863 533	2 879 325	2 899 010	2 899 010	-90 977	-3,0	2 862 519	99%
14	2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	152 807	152 807	161 942	177 014	178 239	178 858	178 858	26 051	17,0	178 419	100%
15	2 07 0000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	88 298	88 298	88 298	88 298	88 298	88 298	88 298	0	0,0	88 218	100%
16	3 00 00000 00 0000 000	доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	797 167	797 167	818 537	819 009	760 127	760 736	760 736	-36 431	-4,6	732 912	96%
	ИТОГО:		18 073 214	18 049 196	14 076 652	14 261 414	15 603 333	15 623 325	15 888 413	-2 184 801	-12,1	15 973 164	102%

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета 2008 - 2009 годы

№п/п	Наименование	2008 год						2009 год						отклонения			
		Утвержденный бюджет РД от 26.12.08 №480-ПДГ	Удельный вес в общей сумме доходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме доходов	Исполнение бюджета за 2008 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Утвержденный бюджет от №662-IV ДГ от 29.12.09	Удельный вес в общей сумме доходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме доходов	Исполнение бюджета за 2009 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Исполнение от уточненного бюджета	%	Исполнение 2009 года от 2008 года	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ДОХОДЫ	7 074 231	38,5	7 074 231	38,4	7 767 745	42,9	8 306 343	53,2	8 306 343	52,3	8 458 235	53,0	151 892	1,8	690 490	8,9
1.	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	4 660 558	25,4	4 660 558	25,3	5 043 240	27,9	5 651 295	36,2	5 651 295	35,6	5 439 796	34,1	-211 499	-3,7	396 556	7,9
1.1	Налог на прибыль организаций		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	0		0	
1.2	Налог на доходы физических лиц	4 660 558	25,4	4 660 558	25,3	5 043 240	27,9	5 651 295	36,2	5 651 295	35,6	5 439 796	34,1	-211 499	-3,7	396 556	7,9
2.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	569 635	3,1	569 635	3,1	700 398	3,9	662 746	4,2	662 746	4,2	640 400	4,0	-22 346	-3,4	-59 998	-8,6
2.1	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	210 231	1,1	210 231	1,1	310 268	1,7	279 584	1,8	279 584	1,8	284 760	1,8	5 176	1,9	-25 508	-8,2
2.2	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	359 404	2,0	359 404	2,0	389 762	2,2	383 122	2,5	383 122	2,4	355 537	2,2	-27 585	-7,2	-34 225	-8,8
2.3	Единый сельскохозяйственный налог	0	0,0	0	0,0	368	0,0	40	0,0	40	0,0	103	0,0	63	157,5	-265	-72,0
3.	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	560 855	3,1	560 855	3,0	622 793	3,4	609 212	3,9	609 212	3,8	818 123	5,1	208 911	34,3	195 330	31,4
3.1	Налог на имущество физических лиц	9 000	0,0	9 000	0,0	14 818	0,1	8 162	0,1	8 162	0,1	15 950	0,1	7 788	95,4	1 132	7,6
3.2	Транспортный налог	432 298	2,4	432 298	2,3	489 538	2,7	474 584	3,0	474 584	3,0	606 110	3,8	131 526	27,7	116 572	23,8
3.3	Земельный налог	119 557	0,7	119 557	0,6	118 437	0,7	126 466	0,8	126 466	0,8	196 063	1,2	69 597	55,0	77 626	65,5
4.	ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ		0,0		0,0	643	0,0		0,0		0,0	1 702	0,0	1 702		1 059	164,7
5.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	43 200	0,2	43 200	0,2	44 516	0,2	45 181	0,3	45 181	0,3	41 592	0,3	-3 589	-7,9	-2 924	-6,6
6.	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУНИЦ. СОБСТВЕННОСТИ	918 693	5,0	918 693	5,0	895 911	4,9	842 741	5,4	842 741	5,3	852 626	5,3	9 885	1,2	-43 285	-4,8
7.	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19 720	0,1	19 720	0,1	20 618	0,1	16 960	0,1	16 960	0,1	16 760	0,1	-200	-1,2	-3 858	-18,7
8.	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		0	
9.	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	180 436	1,0	180 436	1,0	265 817	1,5	347 667	2,2	347 667	2,2	479 283	3,0	131 616	37,9	213 466	80,3
10.	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0		0	
11.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	67 766	0,4	67 766	0,4	90 062	0,5	121 346	0,8	121 346	0,8	100 187	0,6	-21 159	-17,4	10 125	11,2
12.	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	98 631	0,5	98 631	0,5	131 744	0,7	90 183	0,6	90 183	0,6	163 074	1,0	72 891	80,8	31 330	23,8
13.	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБВЕНЦИЙ И СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	-45 263	-0,2	-45 263	-0,2	-47 997	-0,3	-80 988	-0,5	-80 988	-0,5	-95 308	-0,6	-14 320	17,7	-47 311	98,6
14.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 480 787	57,0	10 518 625	57,1	9 577 572	52,9	6 556 246	42,0	6 821 334	42,9	6 782 017	42,5	-39 317	-0,6	-2 795 555	-29,2
14.1	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 361 915	56,4	10 399 753	56,5	9 458 700	52,2	6 467 948	41,4	6 733 036	42,4	6 693 799	41,9	-39 237	-0,6	-2 764 901	-29,2
14.1.1	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 772 879	20,5	3 772 879	20,5	3 772 879	20,8	866 134	5,5	866 134	5,5	866 134	5,4	0	0,0	-2 906 745	-77,0
14.1.2	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 820 015	15,3	2 820 015	15,3	2 794 436	15,4	2 899 010	18,6	2 899 010	18,2	2 862 519	17,9	-36 491	-1,3	68 083	2,4
14.1.3	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0		0	
14.1.4	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3 551 935	19,3	3 589 773	19,5	2 674 250	14,8	2 523 946	16,2	2 789 034	17,6	2 786 727	17,4	-2 307	-0,1	112 477	4,2
14.1.5	Иные межбюджетные трансферты	217 086	1,2	217 086	1,2	217 135	1,2	178 858	1,1	178 858	1,1	178 419	1,1	-439	-0,2	-38 716	-17,8
14.2	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	118 872	0,6	118 872	0,6	118 872	0,7	88 298	0,6	88 298	0,6	88 218	0,6	-80	-0,1	-30 654	-25,8
15.	Доходы от приносящей доход деятельности	824 849	4,5	824 849	4,5	758 671	4,2	760 736	4,9	760 736	4,8	732 912	4,6	-27 824	-3,7	-25 759	-3,4
	ИТОГО:	18 379 867	100,0	18 417 705	100,0	18 103 988	100,0	15 623 325	100,0	15 888 413	100,0	15 973 164	100,0	84 751	0,5	-2 130 824	-11,8

Сравнительный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам за 2008-2009 годы

№п/п	Наименование	2008	2009		доля в общей сумме	% исполнения плана 2009 года	отклонения			
		Исполнение бюджета за 2008 год	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2009 год	%	%	Исполнение от уточненного бюджета	%	Исполнение 2009 года от 2008 года	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	895 911	842 741	852 626	56,2	101,2	9 885	1,2	-43 285	-4,8
1.1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	17 388	8 420	15 587	1,0	185,1	7 167	85,1	-1 801	-10,4
1.2	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	2 304	22 533	6 311	0,4	28,0	-16 222	-72,0	4 007	173,9
1.3	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	828 431	767 240	779 249	51,4	101,6	12 009	1,6	-49 182	-5,9
1.3.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	591 500	562 538	507 651	33,5	90,2	-54 887	-9,8	-83 849	-14,2
1.3.2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	7 200	19 425	18 188	1,2	93,6	-1 237	-6,4	10 988	152,6

тыс.руб.

№п/п	Наименование	2008	2009		доля в общей сумме	% исполнения плана 2009 года	отклонения			
		Исполнение бюджета за 2008 год	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2009 год	%	%	Исполнение от уточненного бюджета	%	Исполнение 2009 года от 2008 года	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	229 731	185 277	253 410	16,7	136,8	68 133	36,8	23 679	10,3
1.4	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов, созданных городскими округами	27 028	25 543	31 135	2,1	121,9	5 592	21,9	4 107	15,2
1.5	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	20 760	19 005	20 344	1,3	107,0	1 339	7,0	-416	-2,0
1.6	Платежи при пользовании природными ресурсами	20 618	16 960	16 760	1,1	98,8	-200	-1,2	-3 858	-18,7
1.7	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	265 817	347 667	479 283	31,6	137,9	131 616	37,9	213 466	80,3
1.8	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	90 062	121 346	100 187	6,6	82,6	-21 159	-17,4	10 125	11,2
1.9	Прочие неналоговые доходы	131 744	90 183	163 074	10,8	180,8	72 891	80,8	31 330	23,8
2.0	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-47 997	-80 988	-95 308	-6,3	117,7	-14 320	17,7	-47 311	98,6
	ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:	1 356 155	1 337 909	1 516 622	100,0	113,4	178 713	13,4	160 467	11,8

Информация об изменениях расходной части от первоначально утвержденного бюджета в 2009 году

Раздел	Подраздел	Наименование расходов	Решение ДГ № 478-IVДГ от 18.12.2008	Решение ДГ №522 - IVДГ от 27.03.2009	Решение ДГ №559 -IVДГ от 29.05.2009	Решение ДГ №595 -IVДГ от 07.10.2009	Решение ДГ №648 -IVДГ от 05.12.2009	Решение ДГ №662 -IVДГ от 29.12.2009	Изменение расходной части бюджета, от первоначально утвержденного	% роста бюджета от первоначального	Уточненный бюджет 2009 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	00	Общегосударственные вопросы	1 221 603	1 264 195	1 055 331	1 090 589	1 091 989	1 091 509	-130 094	-11%	1 048 565
03	00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 010 549	1 010 713	916 429	948 092	947 643	947 250	-63 299	-6%	965 927
04	00	Национальная экономика	777 246	790 523	711 162	737 246	736 261	736 261	-40 985	-5%	737 373
05	00	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 005 159	3 188 120	2 002 727	2 034 746	2 286 578	2 285 657	-719 502	-24%	2 549 913
06	00	Охрана окружающей среды	76 388	76 743	56 623	56 870	48 472	48 472	-27 916	-37%	47 812
07	00	Образование	8 145 428	8 433 141	6 106 770	6 150 263	6 561 620	6 590 416	-1 555 012	-19%	6 612 491
08	00	Культура, кинематография и СМИ	818 708	829 149	624 342	629 637	728 176	730 151	-88 557	-11%	731 431
09	00	Здравоохранение и спорт	3 166 004	3 181 422	3 332 551	3 363 028	3 719 825	3 720 576	554 572	18%	3 722 000
10	00	Социальная политика	701 193	798 855	880 625	887 537	910 405	900 669	199 476	28%	900 537
ИТОГО			18 922 278	19 572 861	15 686 560	15 898 008	17 030 969	17 050 961	-1 871 317	-10%	17 316 049

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета по функциональной структуре расходов 2008 - 2009 годы

тыс.руб.

Раздел и подраздел	Наименование расходов	2008 год						2009 год								Отклонения			
		Утвержденный бюджет	Удельный вес в общей сумме расходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнение бюджета за 2008 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Утвержденный бюджет решением Думы от 18.12.2008 № 478-IVДГ	Удельный вес в общей сумме расходов	Утвержденный бюджет решением Думы от 29.12.2009 № 662-IVДГ	Удельный вес в общей сумме расходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнение бюджета за 2009 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнения бюджета за 2008 год от уточненного бюджета на 2008 год %	Исполнения бюджета за 2009 год от исполнения за 2008 год пр.15-пр.13	Исполнения бюджета за 2009 год от исполнения за 2008 год пр.15-пр.7	% от исполнения бюджета за 2008 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19
0100	Общегосударственные вопросы	1 082 940	5,3%	1 063 005	5,2%	964 283	5,3%	1 221 603	6,5%	1 091 509	6,4%	1 048 565	6,1%	955 480	6,0%	91,1%	-93 085	-8 803	-0,9%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	887 731	4,4%	910 950	4,5%	904 395	5,0%	1 010 549	5,3%	947 250	5,6%	965 927	5,6%	936 225	5,9%	96,9%	-29 702	31 830	3,5%
0400	Национальная экономика	873 006	4,3%	868 348	4,3%	823 338	4,5%	777 246	4,1%	736 261	4,3%	737 373	4,3%	709 434	4,5%	96,2%	-27 939	-113 904	-13,8%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 967 588	19,5%	4 009 835	19,7%	3 593 816	19,7%	3 005 159	15,9%	2 285 657	13,4%	2 549 913	14,7%	1 869 463	11,8%	73,3%	-680 450	-1 724 353	-48,0%
0600	Охрана окружающей среды	50 830	0,3%	51 199	0,2%	49 812	0,3%	76 388	0,4%	48 472	0,3%	47 812	0,2%	44 209	0,3%	92,5%	-3 603	-5 603	-11,2%
0700	Образование	7 627 629	37,5%	7 631 249	37,5%	6 257 957	34,4%	8 145 428	43,0%	6 590 416	38,7%	6 612 491	38,2%	6 302 836	39,8%	95,3%	-309 655	44 879	0,7%
0800	Культура, кинематография и СМИ	823 203	4,0%	823 226	4,0%	799 603	4,4%	818 708	4,3%	730 151	4,3%	731 431	4,2%	721 968	4,6%	98,7%	-9 463	-77 635	-9,7%
0900	Здравоохранение и спорт	3 730 031	18,3%	3 732 159	18,3%	3 673 119	20,2%	3 166 004	16,7%	3 720 576	21,8%	3 722 000	21,5%	3 416 995	21,6%	91,8%	-305 005	-256 124	-7,0%
1000	Социальная политика	1 293 541	6,4%	1 284 366	6,3%	1 127 149	6,2%	701 193	3,7%	900 669	5,3%	900 537	5,2%	868 066	5,5%	96,4%	-32 471	-259 083	-23,0%
	ИТОГО	20 336 499	100%	20 374 337	100%	18 193 472	100%	18 922 278	100%	17 050 961	100%	17 316 049	100%	15 824 676	100%	91,4%	-1 491 373	-2 368 796	-13,0%

Исполнение бюджета города за 2009 год по ведомственной структуре расходов

№ п/п	Ведомство	Утвержденны й от 26.12.2008 № 480-IVДГ	Уточненный бюджет на 2008 год	Исполнение за 2008 год	Удельный вес в общей структуре расходов	%	Отклонения исполнения от уточненного плана	Утвержденны й от 18.12.2008 № 478-IVДГ	Утвержденны й от 29.12.2009 № 662-IVДГ	Уточненный бюджет на 2009 год	Исполнение за 2009 год	Удельны й вес в общей структуре расходов	%	отклонения			
														уточнено го на 2009 год от утвержденн ого 29.12.09	Исполнение от уточненного бюджета за 2009 год	Исполнение за 2009 от 2008	%
2008 год								2009 год									
1.	Дума города	40 915	40 915	39 659	0,2%	96,9%	-1 256	45 808	40 297	40 297	37 874	0,2%	94%	0	-2 423	-1 785	-4,5%
2.	Администрация города	4 985 392	5 036 645	4 660 487	25,6%	92,5%	-376 158	4 687 293	3 923 878	3 949 997	3 833 131	24,2%	97%	26 119	-116 866	-827 356	-17,8%
2.1.	Администрация города	834 422	857 955	836 235	4,6%			911 474	896 042	902 591	882 386	5,6%	98%	6 549	-20 205	46 151	5,5%
2.2.	Департамент городского хозяйства	3 993 979	4 021 699	3 681 336	20,2%	91,5%	-340 363	3 381 751	2 665 474	2 674 037	2 605 789	16,5%	97%	8 563	-68 248	-1 075 547	-29,2%
2.3.	Управление связи и информатизации	156 991	156 991	142 916	0,8%	91,0%	-14 075	146 746	133 343	131 415	119 607	0,8%	91%	-1 928	-11 808	-23 309	-16,3%
2.4.	Муниципальное учреждение "ХЭУ"	252 617	252 617	248 811	1,4%	98,5%	-3 806	247 322	229 019	241 954	225 349	1,4%	93%	12 935	-16 605	-23 462	-9,4%
3.	Контрольно-счетная палата	21 497	21 497	19 834	0,1%	92,3%	-1 663	26 858	23 716	23 716	21 901	0,1%	92%	0	-1 815	2 067	10,4%
4.	Управление внутренних дел	799 037	799 037	794 460	4,4%	99,4%	-4 577	937 749	887 126	887 126	856 044	5,4%	96%	0	-31 082	61 584	7,8%
5.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	6 553	6 553	6 515	0,0%	99,4%	-38										
6.	Департамент образования	4 323 060	4 323 437	4 237 424	23,3%	98,0%	-86 013	4 574 901	4 350 111	4 352 101	4 250 784	26,9%	98%	1 990	-101 317	13 360	0,3%
7.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 543 305	1 545 393	1 485 458	8,2%	96,1%	-59 935	1 224 834	1 126 170	1 126 366	1 086 566	6,9%	96%	196	-39 800	-398 892	-26,9%
8.	Комитет по здравоохранению	2 714 649	2 717 686	2 669 201	14,7%	98,2%	-48 485	2 611 149	2 344 074	2 344 338	2 303 099	14,6%	98%	264	-41 239	-366 102	-13,7%
9.	Комитет по природопользованию и экологии	262 189	262 189	260 375	1,4%	99,3%	-1 814	232 525	172 723	172 811	163 885	1,0%	95%	88	-8 926	-96 490	-37,1%
10.	Департамент имущественных и земельных отношений	315 694	315 694	288 616	1,6%	91,4%	-27 078	170 246	274 721	274 721	259 021	1,6%	94%	0	-15 700	-29 595	-10,3%
11.	Департамент архитектуры и градостроительства	4 894 601	4 900 405	3 362 166	18,5%	68,6%	-1 538 239	4 128 760	3 626 801	3 905 451	2 836 186	17,9%	73%	278 650	-1 069 265	-525 980	-15,6%
12.	Департамент финансов	176 990	152 269	120 466	0,7%	79,1%	-31 803	282 155	281 344	239 125	176 185	1,1%	74%	-42 219	-62 940	55 719	46,3%
Итого		20 336 499	20 374 337	18 193 472	100%	89,3%	-2 180 865	18 922 278	17 050 961	17 316 049	15 824 676	100%	91%	265 088	-1 491 373	-2 368 796	-13,0%

Исполнение по расходам городского округа город Сургут на предоставление субсидий за 2009 год
(в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ)

№ п/п	Название	Ведомст во	Раздел	Подразд ел	План на 2009 год	Исполнение за 2009 год	% испол нения	тыс.рублей В том числе	
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
1.	Администрация города	020			874 606	850 266	97%	625 823	224 443
	Администрация города	020			3280	2 256		2 256	0
1.1.	Национальная экономика	020	04	00	3280	2 256		2 256	0
1.1.1.	Другие вопросы в области национальной экономики	020	04	12	3280	2 256		2 256	0
	Субсидия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес, в целях возмещения затрат или недополученного дохода в размере фактически произведенных расходов организаций	020	04	12	3280	2 256	69%	2 256	0
	Департамент городского хозяйства	020			871 326	848 010	97%	623 567	224 443
1.1.	Национальная экономика	020	04	00	371 538	366 955		366 955	0
1.1.1.	Транспорт	020	04	08	371 538	366 955		366 955	0
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	020	04	08	366374	361 791	99%	361 791	0
	Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах в 2009 году	020	04	08	5164	5 164	100%	5 164	0
1.2.	Жилищно-коммунальное хозяйство	020	05	00	499 788	481 055		256 612	224 443
1.2.1.	Жилищное хозяйство	020	05	01	264 232	252 271		61 124	191 147
	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	020	05	01	263557	251 621	95%	60 474	191 147
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)	020	05	01	675	650	96%	650	0
1.2.2.	Коммунальное хозяйство	020	05	02	70 447	68 459		35 163	33 296
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)	020	05	02	654	631	96%	631	0
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	020	05	02	13820	12 867	93%	12 867	0
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему во временном жилищном фонде	020	05	02	1071	995	93%	995	0

№ п/п	Название	Ведомст во	Раздел	Подразд ел	План на 2009 год	Исполнение за 2009 год	% испол нения	В том числе	
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях	020	05	02	4087	3 249	79%	3 249	0
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	020	05	02	4165	4 165	100%	4 165	0
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг газоснабжения	020	05	02	15635	15 635	100%	7 817	7 818
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	020	05	02	5457	5 439	100%	5 439	0
	Субсидия для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитным ресурсам	020	05	02	25558	25 478	100%	0	25 478
1.2.3.	Благоустройство	020	05	03	165109	160 325		160 325	0
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория	020	05	03	47806	47 570	100%	47 570	0
	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	020	05	03	3211	2 568	80%	2 568	0
	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков	020	05	03	68723	64 842	94%	64 842	0
	Субсидия на возмещение затрат по ремонту придомовых территорий	020	05	03	45369	45 345	100%	45 345	0
2.	Департамент имущественных и земельных отношений	430			15066	15 066	100%	15 066	0
2.1.	Национальная экономика	430	04	00	15066	15 066		15 066	0
2.1.1.	Государственная поддержка сельского хозяйства	430	04	05	15066	15 066		15 066	0
	Субсидия на возмещение затрат по производству продукции животноводства и растениеводства	430	04	05	15066	15 066	100%	15 066	0
	Всего субсидий				889 672	865 332	97%	640 889	224 443

Информация об исполнении расходов в разрезе субвенций, субсидий из бюджетов других уровней
за 2009 год

рублей

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Источник	Наименование субсидий, субвенций	Утв. план на 2009 год	Уточненные ассигнования 2009 год	Расход	% исполнен	Причина неисполнения
Администрация города Сургута			542 139 050,86	550 577 150,86	533 224 131,78	97	
Остаток средств прошлых лет			6 767 968,86	6 767 968,86	6 633 963,82	98	
	окружной бюджет	Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (остаток средств)	31 562,54	31 562,54	31 562,54	100	
	окружной бюджет	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (остаток средств)	361 000,00	361 000,00	288 824,46	80	Расходы 2008 года профинансированы в полном объеме, остаток невостребованных средств возвращен в бюджет округа
	окружной бюджет	Выполнение полномочий по гос.регистрации актов гражданского состояния (остаток средств)	97 122,93	97 122,93	97 122,93	100	
	окружной бюджет	Субвенции на предоставление и обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (остаток средств)	19 025,20	19 025,20	19 025,20	100	
	окружной бюджет	Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по созданию и обеспечению административных комиссий (остаток средств)	700,00	700,00	700,00	100	
	окружной бюджет	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (остаток средств)	98 351,11	98 351,11	98 351,11	100	
	федеральный бюджет	Субсидии ФБ на реформирование муниципальных финансов	3 460 807,08	3 460 807,08	3 460 807,08	100	
	окружной бюджет	Субсидии окружного бюджета на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов (остаток средств)	100,00	100,00		0	
	окружной бюджет	Программа "Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре" на 2004-2010 гг. (остаток средств)	2 468 000,00	2 468 000,00	2 406 307,50	98	
	федеральный бюджет	Субсидии ФБ на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов (остаток средств)	231 300,00	231 300,00	231 263,00	100	
Средства текущего года			535 371 082,00	543 809 182,00	526 590 167,96	97	
	окружной бюджет	ДГХ: Субсидии окружного бюджета на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов	51 956 816,00	51 956 816,00	49 937 212,68	96	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2005-2012 гг."	25 558 200,00	25 558 200,00	25 477 653,98	100	
	окружной бюджет	Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна, единовременных пособий и оплату труда приемных родителей патронатных воспитателей, воспитателей детских домов семейного типа	182 338 000,00	182 338 000,00	182 337 539,64	100	
	окружной бюджет	Субвенции на предоставление и обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	13 719 120,00	13 719 120,00	12 615 640,44	92	Невыполнение плановых назначений обусловлено отсутствием выплат социального характера, носящих заявительный характер
	окружной бюджет	Субвенции на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	10 880 000,00	10 880 000,00	10 404 389,79	96	
	окружной бюджет	Субвенции на выполнение полномочий по гос.регистрации актов гражданского состояния	3 904 520,00	3 904 520,00	3 863 620,00	99	
	окружной бюджет	Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по созданию и обеспечению административных комиссий	5 288 700,00	5 288 700,00	5 009 932,56	95	

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Источник	Наименование субсидий, субвенций	Утв. план на 2009 год	Уточненные ассигнования 2009 год	Расход	% исполнен	Причина неисполнения
	окружной бюджет	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству	44 718 000,00	44 718 000,00	41 161 457,15	92	Невыполнение плановых назначений обусловлено отсутствием выплат социального характера, носящих заявительный характер; наличием экономии бюджетных средств в связи с несостоявшимся аукционом на приобретение автотранспорта
	окружной бюджет	СУБСИДИИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ)	6 895 619,00	15 333 719,00	15 333 719,00	100	
	федеральный бюджет	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан	20 626 100,00	20 626 100,00	18 890 100,00	92	Невыполнение плановых назначений обусловлено экономией средств по расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по причинам а) на 01.01.2010 не реализовано 2 гарантийных письма срок действия которых составляет 90 дней; б) данная мера поддержки носит заявительный характер. В связи с чем произведен возврат неиспользованных средств в бюджет
	федеральный бюджет	Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния	18 803 000,00	18 803 000,00	18 073 337,36	96	
	федеральный бюджет	Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 376 940,00	2 376 940,00	2 376 940,00	100	
	федеральный бюджет	Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	201 130,00	201 130,00	129 926,88	65	Невыполнение плановых назначений обусловлено наличием экономии бюджетных средств по результатам проведенных конкурсов муниципального заказа по расходам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в связи с чем произведен возврат неиспользованных средств в бюджет
	федеральный бюджет	Субсидии ФБ на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов	148 104 937,00	148 104 937,00	140 978 698,48	95	
Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сыктывка			2 646 723 612,92	2 903 373 412,92	1 873 817 863,08	65	
Остаток средств прошлых лет			384 340 554,80	384 340 554,80	384 340 554,80		
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (остаток средств)	67 090 146,39	67 090 146,39	67 090 146,39	100	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры" на 2005-2015 гг. (остаток средств)	2 983 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	100	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ соц. сферы ХМАО-Югры на 2006-2010 гг." (остаток средств)	696 046,03	696 046,03	696 046,03	100	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югра на 2007-2010 гг." (остаток средств)	313 571 362,38	313 571 362,38	313 571 362,38	100	
Средства текущего года			2 262 383 058,12	2 519 032 858,12	1 489 477 308,28		
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры" на 2005-2015 гг.	512 482 900,00	512 482 900,00	149 001 527,33	29	Невыполнение плановых назначений обусловлено поздним поступлением средств из окружного бюджета
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ соц. сферы ХМАО-Югры на 2006-2010 гг."	1 228 475 000,00	1 228 475 000,00	974 161 064,47	79	Невыполнение плановых назначений обусловлено поздним поступлением средств из окружного бюджета
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югра" на 2007-2010 гг.	428 000 000,00	428 000 000,00	247 649 458,36	58	Невыполнение плановых назначений обусловлено поздним поступлением средств из окружного бюджета
	окружной бюджет	Субсидии на реализацию адресной программы ХМАО по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на 2009, 2011 годы		191 475 000,00		0	Невыполнение плановых назначений обусловлено поздним поступлением средств из окружного бюджета

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Источник	Наименование субсидий, субвенций	Утв. план на 2009 год	Уточненные ассигнования 2009 год	Расход	% исполнен	Причина неисполнения
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	81 188 577,12	81 188 577,12	81 188 577,12	100	
	окружной бюджет	СУБСИДИИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ)	12 236 581,00	37 476 681,00	37 476 681,00	100	
	федеральный бюджет	Субсидии из ФБ на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)		39 934 700,00		0	Невыполнение плановых назначений обусловлено поздним поступлением средств из окружного бюджета
Департамент имущественных и земельных отношений администрации города			137 136 072,49	137 136 072,49	131 908 645,00	96	
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (остаток средств)	3 213 649,61	3 213 649,61	3 213 649,61	100	
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	133 922 422,88	133 922 422,88	128 692 995,39	96	
Департамент культуры, молодежной политики и спорта			29 378 976,13	29 378 976,13	27 893 459,03	95	
	окружной бюджет	Субсидия на реализацию подпрограммы "Доступное жилье молодым" (остаток средств)	18 676 876,41	18 676 876,41	18 676 876,41	100	
	окружной бюджет	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	2 463 947,72	2 463 947,72	2 463 947,72	100	
	окружной бюджет	Субвенции для осуществления полномочия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию	53 000,00	53 000,00	40 652,82	77	Невыполнение плановых назначений обусловлено снижением спортивных достижений воспитанниками тренеров, участвующих в аттестации, что привело к уменьшению подачи документов на присвоение категории. Средства будут использованы в 2010 году
	федеральный бюджет	Субсидия на комплектование книжных фондов	909 600,00	909 600,00	909 600,00	100	
	федеральный бюджет	Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 2002-2010 гг.	7 275 552,00	7 275 552,00	5 802 382,08	80	Невыполнение плановых назначений обусловлено тем, что на момент получения субсидии одна семья утратила основания для перечисления средств из федерального бюджета, так как возраст одного из супругов превысил 36 лет, в связи с чем произведен возврат неиспользованных средств по федеральной целевой программе "Жилище" в бюджет автономного округа.
Департамент образования администрации города Сыктывка			2 334 484 222,72	2 334 484 222,72	2 292 444 910,66	98	
Остаток средств прошлых лет			12 510 790,44	12 510 790,44	12 510 790,44		
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение (остаток средств)	421 658,20	421 658,20	421 658,20	100	
	окружной бюджет	Реализация основных общеобразовательных программ (остаток средств)	2 521 804,30	2 521 804,30	2 521 804,30	100	

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Источник	Наименование субсидий, субвенций	Утв. план на 2009 год	Уточненные ассигнования 2009 год	Расход	% исполнен	Причина неисполнения
	окружной бюджет	Субвенции на предоставление и обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (остаток средств)	269 100,00	269 100,00	269 100,00	100	
	окружной бюджет	Субвенции на организацию обеспечения питанием учащихся муниципальных образовательных учреждений (остаток средств)	4 898 595,60	4 898 595,60	4 898 595,60	100	
	окружной бюджет	Субвенции для осуществления полномочия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию (остаток средств)	68 614,01	68 614,01	68 614,01	100	
	окружной бюджет	Субвенции на администрирование выплаты компенсации части родительской платы из бюджета автономного округа (остаток средств)	716 983,73	716 983,73	716 983,73	100	
	окружной бюджет	Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях (остаток средств)	3 613 381,33	3 613 381,33	3 613 381,33	100	
	окружной бюджет	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (остаток средств)	653,27	653,27	653,27	100	
Средства текущего года			2 321 973 432,28	2 321 973 432,28	2 279 934 120,22		
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ соц. сферы ХМАО-Югры на 2006-2010 гг."	1 400 000,00	1 400 000,00		0	Невыполнение плановых назначений обусловлено отсутствием участников аукциона на размещение муниципального заказа на приобретение автотранспортного средства. Средства будут использованы в 2010 году
	окружной бюджет	Субсидии на софинансирование расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда бюджетных учреждений при переходе на новые системы оплаты труда, отличные от Единой тарифной сетки	95 035 000,00	95 035 000,00	95 035 000,00	100	
	окружной бюджет	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	14 383 352,28	14 383 352,28	11 150 566,83	78	Невыполнение плановых назначений обусловлено тем, что с 1 января 2009 года процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера учитываются при определении выплат из федерального бюджета, в связи с чем произведен возврат в бюджета округа
	окружной бюджет	Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	1 928 208 000,00	1 928 208 000,00	1 919 942 033,11	100	
	окружной бюджет	Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений зазвонков и обзвона	161 694 000,00	161 694 000,00	142 448 019,25	88	Невыполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактического количества учащихся по сравнению с плановым
	окружной бюджет	Субвенции на предоставление и обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	788 880,00	788 880,00	788 880,00	100	
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение	3 514 600,00	3 514 600,00	3 408 221,62	97	
	окружной бюджет	Субвенции для осуществления полномочия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию	842 000,00	842 000,00	452 107,75	54	Невыполнение плановых назначений обусловлено снижением аттестованных лиц, по причине переноса сроков аттестации
	окружной бюджет	Субвенции на администрирование выплаты компенсации части родительской платы из бюджета автономного округа	6 727 000,00	6 727 000,00	6 419 125,24	95	
	окружной бюджет	Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях	24 711 800,00	24 711 800,00	22 749 489,90	92	Невыполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактического количества дето-дней посещения (по болезням, периода отпусков и т.д.)
	окружной бюджет	Субвенции по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений	4 308 000,00	4 308 000,00	4 285 184,01	99	

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Источник	Наименование субсидий, субвенций	Утв. план на 2009 год	Уточненные ассигнования 2009 год	Расход	% исполнен	Причина неисполнения
	федеральный бюджет	Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях	44 282 700,00	44 282 700,00	38 830 900,04	88	Невыполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактического количества дето-дней посещения (по болезни, периода отпусков и т.д.)
	федеральный бюджет	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	36 078 100,00	36 078 100,00	34 424 592,47	95	
Комитет по здравоохранению администрации города Сыктывка			159 380 922,40	159 380 922,40	153 695 287,66	96	
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет (остаток средств)	1 008 022,40	1 008 022,40	1 008 022,40	100	
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	63 013 800,00	63 013 800,00	63 012 969,62	100	
	окружной бюджет	Субвенции на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	70 841 000,00	70 841 000,00	70 840 989,50	100	
	окружной бюджет	Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	5 726 600,00	5 726 600,00	3 666 368,47	64	Невыполнение плановых назначений обусловлено некомплектованностью врачебным персоналом, а также сложившейся экономией по листкам временной нетрудоспособности. В связи с чем произведен возврат неиспользованных средств субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в бюджет автономного округа.
	федеральный бюджет	Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	13 406 500,00	13 406 500,00	9 781 937,67	73	
	федеральный бюджет	Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из федерального бюджета	5 385 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100	
Управление внутренних дел по городу Сыктывку			152 807 000,00	152 807 000,00	152 807 000,00	100	
	федеральный бюджет	Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и зарплаты работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, и социальных выплат	152 807 000,00	152 807 000,00	152 807 000,00	100	
			6 002 049 857,52	6 267 137 757,52	5 165 789 297,21	82	

Информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов

рубли

Заемщик	Номер договора	Остаток на 01.01.2009г.			Выдано кредитов с начала года	Начислено с начала года		Погашено с начала года			Списание дебиторской задолженности с начала года	Остаток на 01.01.2010г.			
		кредит	проценты	штрафы (пени)		проценты	штрафы (пени)	кредит	проценты	штрафы (пени)		кредит	в т.ч. просроченный к уплате	проценты	штрафы (пени)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЗАО "Экометалл"	ДИК №5-н от 24.08.00г.	13 500 000,00	1 617 945,00	790 175,00	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000,00	13 500 000,00	1 617 945,00	790 175,00
ЗАО "Западно-Сибирская Горнорудная компания"	ДИК №18-н от 10.07.01г.	19 000 000,00	8 727 935,67	1 653 061,35	-	-	-	3 241 044,91	-	-	-	15 758 955,09	15 758 955,09	8 727 935,67	1 653 061,35
СГМУП "Городские тепловые сети"	ДИК №46-н от 27.04.04г.	78 940 967,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сог. №4 от 30.01.09г.	-	-	-	-	-	-	999 967,38	-	-	-	77 941 000,00	-	-	-
	ДИК №48-н от 21.06.04г.	454 526 728,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сог. №1 от 30.01.09г.	-	-	-	-	-	-	89 437 728,38	-	-	-	365 089 000,00	-	-	-
	ДИК №49-н от 10.08.04г.	8 007 696,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 007 696,23	-	-	-
Фонд поддержки предпринимательства Югры	ДИК №29-н от 07.12.01г.	9 932 055,00	16 323,00	-	-	595 926,00	-	-	595 926,00	-	-	9 932 055,00	-	16 323,00	-
ОАО "Модус"	ДИК №30-н от 10.12.01г.	19 056 180,94	14 794 836,00	1 431 598,52	-	-	-	-	-	-	35 282 615,46	-	-	-	-
СГМУП "Сургутский хлебзавод"	ДИК №38-н от 29.12.01г.	73 684 723,72	-	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Сог. №5 от 21.05.09г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 684 723,72	-	-	-
СГМУСП "Северное"	ДИК №52-н от 28.09.06г.	15 650 000,00	-	-	-	-	5 958,33	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Сог. №6 от 21.05.09г.	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	-	-	-	14 405 958,33	-	-	-
СГМУП "Горводоканал"	ДИК №47-н от 21.06.04г.	522 232 911,30	-	143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сог. №2 от 30.01.09г.	-	-	-	-	-	-	25 078 054,30	-	-	-	497 155 000,00	-	-	-
	ДИК №45-н от 27.04.04г.	271 494 181,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сог. №3 от 30.01.09г.	-	-	-	-	-	-	33 792 181,81	-	-	-	237 702 000,00	-	-	-
ЗАО завод "Стройкерамика"	КС №2647 от 26.05.97г.	1 999 824,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 999 824,83	1 999 824,83	-	-
ОАО "Югра-консалтинг"	ДИК 17-10-249/7 от 27.12.07г.	38 435 000,00	-	-	20 445 000,00	1 868 853,48	-	-	1 868 853,48	-	-	58 880 000,00	-	-	-
	ДИК 17-10-250/7 от 27.12.07г.	-	-	-	105 547 463,77	3 024 230,73	-	-	3 024 230,73	-	-	105 547 463,77	-	-	-
Кредиты молодым семьям	от 01.01.04. Пог. №КМС	22 236 245,17	7 883,42	-	-	820 798,00	-	4 205 955,00	821 561,72	-	-	18 030 290,17	-	-	-
ИТОГО		1 548 696 514,76	25 164 923,09	3 874 977,87	125 992 463,77	6 309 808,21	5 958,33	163 004 931,78	6 310 571,93	-	35 282 615,46	1 492 633 967,14	31 258 779,92	10 362 203,67	2 443 236,35

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
муниципальных образований за 2009 год**

рублей

№ п/п	Наименование программы	Коды бюджетной классификации				Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений	Исполнено целевая статья 7950000 "Целевые программы муниципальных образований"	% исполне ния
		ЦСР	Рз	Пр	ВР			
1	Программа развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе на 2004-2010 годы	7950800	04	12	500	4 950 000,00	4 926 156,34	99,5%
2	Комплексная программа по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2006-2010г.г.	7951200	01	14	500	31 646 350,25	30 830 137,71	97,4%
3	Городская целевая программа "Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов города Сургута" на 2006-2010 годы	7951300				111 488 023,11	108 347 216,70	97,2%
4	Городская целевая программа "Обеспечение населения города качественной питьевой водой" на 2006-2010 годы	7951400	06	05	443	80 000,00	80 000,00	100,0%
5	Городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006-2010 годы	7951500				2 054 000,00	500 000,00	24,3%
6	Городская целевая программа "Обустройство городских лесов" на 2006-2010 годы	7951600	05	03	500	1 848 824,00	1 848 824,00	100,0%
7	Приоритетный национальный проект "Здравоохранение"	7951800	09	10	079	28 045 776,10	27 324 460,50	97,4%
8	Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в г. Сургуте на 2006-2009 годы	7951900				17 943 001,20	17 240 978,58	96,1%
9	Программа "Первичные меры пожарной безопасности в городе Сургуте" на 2007-2009 годы	7952300				498 900,00	475 885,47	95,4%
10	Программа строительства жилья объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 по 2015 годы	7952500				103 269 669,00	103 268 790,27	100,0%

№ п/п	Наименование программы	Коды бюджетной классификации				Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений	Исполнено целевая статья 7950000 "Целевые программы муниципальных образований"	% исполне ния
		ЦСР	Рз	Пр	ВР			
11	Программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Сургута на 2008-2011 годы"	7952600	04	05	006	15 066 000,00	15 066 000,00	100,0%
12	Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Сургуте до 2012 года"	7952700	07	09	022	8 395 533,18	7 796 387,72	92,9%
Всего расходов						325 286 076,84	317 704 837,29	97,7%

Информация о расходах на реализацию ведомственных целевых программ в 2009 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование администраторов ведомственной программы и ведомственной программы	Утвержденный план на 2009 год	Уточненный план на 2009 год	Исполнение на 01.01.2010	% исполнения	Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение)
	Всего расходов	12 027 388	12 081 734	11 070 868	92%	
1.	Департамент архитектуры и градостроительства	672 834	695 728	308 798	44%	
1.1.	Строительство автомобильных дорог	66 897	90 171	66 895	74%	Возмещение расходов из окружного бюджета по реконструкции автодороги и экономия сложившаяся в процессе исполнения расходов
1.2.	Строительство жилых помещений отдельным категориям граждан	257 772	257 772	89 767	35%	Отставание исполнителя работ от графика выполнения работ по объекту "Жилой Дом № 2 в мкр. 31 бл.Б"
1.3.	Строительство инженерной инфраструктуры	321 895	321 895	126 416	39%	Позднее поступление средств из окружного бюджета в форме субсидий
1.4.	Декоративно-художественное оформление города	10 294	9 914	9 744	98%	
1.5.	Праздничное оформление города	15 976	15 976	15 976	100%	
2.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 263 187	2 283 037	2 110 095	92%	
2.1.	Библиотечное обслуживание населения	90 556	93 408	92 858	99%	
2.2.	Музейная деятельность	67 139	67 576	66 475	98%	
2.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	487 236	486 012	481 418	99%	
2.4.	Организация массовых мероприятий	18 736	18 660	18 364	98%	
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	188 472	188 135	182 439	97%	
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	212 725	235 664	230 398	98%	
2.7.	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	990 543	992 898	846 015	85%	Недопоступление доходов от приносящей доход деятельности, отказ поставщика, победителя конкурса муниципального заказа на заключение муниципального контракта, некачественное выполнение работ в рамках муниципального контракта с ООО "Коммунально-бытовой сервис" по текущему ремонту, в связи с чем не подписан акт выполненных работ
2.8.	Организация мероприятий по работе с молодежью	193 082	186 198	177 655	95%	
2.9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	14 698	14 486	14 473	100%	
3.	Департамент образования	5 665 017	5 673 359	5 393 985	95%	
3.1.	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	2 490 387	2 487 916	2 281 517	92%	Позднее поступление средств из окружного бюджета на строительство 3-х ДОУ и приобретение оборудования для 2-х ДОУ
3.2.	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	2 863 722	2 883 596	2 820 213	98%	
3.3.	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	285 566	276 505	267 132	97%	
3.4.	Организационный отдых обучающихся (воспитанников), образовательных учреждений в каникулярное время	25 342	25 342	25 123	99%	

№ п/п	Наименование администраторов ведомственной программы и ведомственной программы	Утвержден ый план на 2009 год	Уточненный план на 2009 год	Исполнение на 01.01.2010	% исп- ния	Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение)
4.	Комитет по природопользованию и экологии	129 712	128 148	123 691	97%	
4.1.	Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации отходов	1 894	1 894	500	26%	Не исполнение подрядчиком ООО "Строй Город" обязательств по заключенному муниципальному контракту по проектированию рекультивации полигона ТБО.
4.2.	Благоустройство рекреационных зон (сады, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зоны зеленых насаждений вдоль улиц и транспортных магистралей, набережные, паропарки, лугопарки, гидропарки)	99 579	99 726	97 158	97%	
4.3.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	24 304	23 079	22 584	98%	
4.4.	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 600	1 600	1 600	100%	
4.5.	Обустройство, использование , защита и охрана городских лесов	2 335	1 849	1 849	100%	
5.	Администрация города	47 106	47 534	46 572	98%	
5.1.	Поисково - спасательные работы на воде	24 218	24 360	23 666	97%	
5.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	22 888	23 174	22 906	99%	
6.	Департамент городского хозяйства	542 771	548 606	543 050	99%	
6.1.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	4 409	3 128	2 998	96%	
6.2.	Организация газоснабжение жителей города	491	491	491	100%	
6.3.	Организация теплоснабжение жителей и организаций города	19 757	20 159	20 158	100%	
6.4.	Обустройство городских кладбищ и крематориев	14 585	12 820	12 812	100%	
6.5.	Отлов и содержание бесхозных животных	3 782	3 882	3 782	97%	
6.6.	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	10 811	12 072	11 411	95%	
6.7.	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог	488 936	496 054	491 398	99%	
7.	Комитет по здравоохранению	2 706 761	2 705 322	2 544 677	94%	
7.1.	Скорая медицинская помощь	254 863	253 647	247 304	97%	
7.2.	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 827 379	1 854 545	1 702 278	92%	Позднее поступление средств из бюджета ХМАО-Югры, расторжение муниципального контракта с ООО "Окружной МДИнфоЦентр" по соглашению сторон на выполнение работ по разработке и внедрению АИС "Участковый врач"
7.3.	Стационарная медицинская помощь	489 656	462 267	460 233	100%	
7.4.	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	70 841	70 841	70 841	100%	
7.5.	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	64 022	64 022	64 021	100%	

Анализ исполнения расходов на реализацию приоритетных национальных проектов в 2009 году

№ п/п	Название	федеральный бюджет (справочно)			бюджет автономного округа (справочно)			местный бюджет		Всего		% исполнения
		Назначено согласно утвержденной бюджетной росписи	Финансирование из федерального бюджета	Исполнение	Назначения согласно утвержденной бюджетной росписи	Финансирование из окружного бюджета	Исполнение	Назначено согласно утвержденной бюджетной росписи	Исполнение	Назначено согласно утвержденной бюджетной росписи	Исполнение	
1.	Приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса"							15 066	15 066	15 066	15 066	100,0%
2.	Приоритетный национальный проект "Образование"	36 079	34 425	34 425	16 847	13 615	13 615	17 943	17 241	70 869	65 281	92,1%
3.	Приоритетный национальный проект "Здоровье"	18 791	15 167	15 167	5 727	3 666	3 666	28 046	27 325	52 564	46 158	87,8%
4.	Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в том числе:	27 902	24 692	24 692	559 701	541 024	196 139	100 145	99 368	687 748	320 199	46,6%
4.1.	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания"	0	0	0	81 999	81 999	27 290	29 082	29 079	111 081	56 369	50,7%
4.2.	Подпрограмма "Доступное жилье молодым"	7 276	5 802	5 802	18 677		18 677	0	0	25 953	24 479	94,3%
4.3.	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе -"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.	Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда"	0	0	0	117 755	117 755	4 461	28 936	28 936	146 691	33 397	22,8%
4.5.	Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей"	0	0	0	315 712	315 712	120 233	22 370	21 596	338 082	141 829	42,0%

тыс.руб.

№ п/п	Название	федеральный бюджет (справочно)			бюджет автономного округа (справочно)			местный бюджет		Всего		% исполнения
		Назначено согласно утвержденной бюджетной росписи	Финансирование из федерального бюджета	Исполнение	Назначения согласно утвержденной бюджетной росписи	Финансирование из окружного бюджета	Исполнение	Назначено согласно утвержденной бюджетной росписи	Исполнение	Назначено согласно утвержденной бюджетной росписи	Исполнение	
4.6.	Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2012 годы	0	0	0	25 558	25 558	25 478	19 757	19 757	45 315	45 235	99,8%
4.7.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	20 626	18 890	18 890	0	0	0	0	0	20 626	18 890	91,6%
Всего по приоритетным национальным проектам		82 772	74 284	74 284	582 275	558 305	213 420	161 200	159 000	826 247	446 704	54,1%